

2018 年度
鲁山县委统战部部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 鲁山县委统战部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鲁山县委统战部概况

一、部门职责

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个,包括县委统战部本级决算,及鲁山县归侨侨眷联合会两个合署办公事业单位。

县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门,其主要职责为:

(一) 贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作的决策部署,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二) 贯彻落实党的统一战线工作的政策和法规草案。深入调查研究,及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全县各乡(镇、街道、)各部门各单位统一战线工作。

(三) 贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推动全县统一战线宣传工作,实施党的统一战线宣传工作政策和规划工作,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(四) 负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助民革鲁山支部、县工商联、县侨联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作

生活中的实际困难。

（五）负责联系民革鲁山支部，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及 对民主党派的方针政策，支持、帮助民革鲁山支部加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究落实民族宗教工作的政策和重大措施。协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导县民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，根据分工联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）调查研究非公有制经济人士情况并提出政策性意见建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展 和非公有制经济人士健康成长。

（八）统一领导我县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。推动落实海外统战工作政策和规划，会同有关部门调查研究全县对香港、澳门地区统一战线 工作并提出政策性建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、 团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好我县统一战线外事管理工作。

（九）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策性建议，联系、培

养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导全县教育、医疗卫生、国有企业等有关部门单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(十) 统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责落实党的侨务工作政策并组织协调、督促检查落实,调查研究全县侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务。统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(十一) 承担对台工作职责。贯彻落实党中央、国务院的对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府涉台工作部署,研究拟订全县对台工作计划和实施意见;组织、指导、管理、协调全县对台工作;检查各乡(镇、街道、土门办事处)、各部门贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府涉台工作部署落实情况;根据台湾形势和两岸关系发展动向,结合我县工作情况提出对策建议;协调有关部门研究落实涉台法规,归口管理全县涉台法律事务;负责组织实施对台宣传工作,进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育;负责我县与台湾的新闻交流;会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸工作,与台湾在金融、文化、学术、教育、体育、科技等领域的交流合作,以及人员往来、考察、研讨等工作;负责处理我县涉台重大事件;指导县工商联和其他社会团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作;负责组

织、协调来我县台湾各界人士的接待服务工作；负责联络中央台办、省台办、市台办交办的台湾上层重点人士和我县在台湾人员中的上层重点人士等工作对象，指导、管理并协调有关部门对台湾上层人士等工作对象的联络工作。

（十二）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

鲁山县归侨侨眷联合会是县委领导下的归侨侨眷群众团体，主要职责是：

团结和组织全县归侨侨眷、港澳同胞眷属学习，贯彻党的路线方针政策；组织归侨侨眷参与我县经济、政治、文化活动，反映其意见和要求；依法维护归侨侨眷、港澳同胞和海外侨胞的合法权益；广泛联络海外侨胞，参与我县经济、技术、文化等方面的交流与合作；开展与海外侨胞及其社团的联谊活动，做好来我县探亲旅游，寻根问祖等活动的侨胞接待工作；组织开展华侨历史，现状和姓氏渊源的研究，进行有关学术和侨史资料的交流。

二、机构设置

经编委批复，鲁山县委统战部内设机构六个，其中：有办公室、党派干部工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科（新的社会阶层

人士统战工作科）、台湾工作和侨务工作办公室（港澳台统战工作科）。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 鲁山县委统战部本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县统一战线工作部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	138.48	一、一般公共服务支出	28	130.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.73
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.97
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	138.48	本年支出合计	50	152.16
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	36.18	年末结转和结余	52	22.50
	26			53	
总计	27	174.66	总计	54	174.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		152.16	125.36	26.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.50	103.70	26.80	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	130.50	103.70	26.80	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县统一战线工作部

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	138.48	一、一般公共服务支出	28	130.50	130.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.96	12.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.73	3.73	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.97	4.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	138.48	本年支出合计	49	152.16	152.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	36.18	年末财政拨款结转和结余	50	22.50	22.50	0.00
一般公共预算财政拨款	24	36.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	174.66	总计	54	174.66	174.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		152.16	125.36	26.80
201	一般公共服务支出	130.50	103.70	26.80
20134	统战事务	130.50	103.70	26.80
2013401	行政运行	103.70	103.70	0.00
2013499	其他统战事务支出	26.80	0.00	26.80
208	社会保障和就业支出	12.96	12.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.43	12.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.73	3.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	0.00
221	住房保障支出	4.97	4.97	0.00
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0.00

2210201	住房公积金	4.97	4.97	0.00
---------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:万元

部门: 统战部

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.37	302	商品和服务支出	17.77	310	资本性支出	5.22
30101	基本工资	51.59	30201	办公费	5.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.22
30103	奖金	17.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.97	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.37	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.29	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		102.37	公用经费合计					22.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：统战部

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50	4.66	0.00	4.29	0.00	4.29	0.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：统战部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鲁山县委统战部 2018 年度收入、支出总计各为 174.66 万元。与 2017 年度相比，171.18 收、支总计各增加 3.47 万元，增长 2%。主要原因人员增加、基本工资增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 138.48 万元，其中：财政拨款收入 138.48 万元，占 100%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 152.16 万元，其中：基本支出 125.36 万元，占 83%；项目支出 26.80 万元，占 17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鲁山县委统战部 2018 年度收入支出总计为 174.66 万元。与 2017 年度相比，171.18 收、支总计各增加 3.47 万元，增长 2%。主要原因人员增加、基本工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 125.36 万元，占支出合计的 82%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.35 万元，增长 9%。主要原因是单位人员工资增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 152.16 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出130.50万元，占85.76 %。社会保障和就业（类）支出 12.96 万元，占8.52 %；医疗卫生与计划生育（类）支出9.93万元，占6.53 %；住房保障支出 4.97 万元，占3.27 %。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.15 万元，支出决算 152.16 万元，完成年初预算的121.58 %。其中：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.36万元，支出决算为 103.7 万元，完成年初预算的122.93 %，算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事物增加，运行经费增多。.
2. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。 年初预算为20万元，支出决算为26.8 万元，完成年初预算的134%，算数与年初预算数存在差异的主要原因是宗教事物增加，特支费增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为11.81万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的105.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资增加。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为3.5万元，支出决算为3.73万

元，完成年初预算的106.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗卫生和计划生育支出财政拨款数及应缴数较年初略有增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.72万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的105.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房保障支出财政拨款数及应缴数较年初略有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.36万元。其中：人员经费 102.37万元，主要包括：基本工资 51.59万元、津贴补贴 11.67 万元、奖金 17.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.43 万元、职工基本医疗缴费 3.73万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 4.97 万元。

公用经费22.99万元， 主要包括：商品和服务支出17.77 万元，包含办公费 5.05 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 3.42 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 2.03万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.37 万元、工会经费 2.37 万元、公务用车运行维护费 4.29万元，办公设备购置 5.22 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.50万元，支出决算为4.66万元，完成预算的84.7%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位进一步规范财务制度，强化内部控制，规范收支行为，控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.29万元，完成预算的85.80%，占92.06%；公务接待费支出决算0.37万元，完成预算的14.2%，占8.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的85.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位进一步规范财务制度，强化内部控制，减少开支。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.29万元。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的14.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，压缩公务活动接待。其中：

外宾接待支出0万元。。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出0.37万元。主要用于上级部门、兄弟单位的调研、考察等。2019年共接待国内来访团组10个、来宾62人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

鲁山县委统战部 2018 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位无重点项目预算支出。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年我单位无第三方出具的重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为21.35万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的83.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位进一步规范财务制度，强化内部控制，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金

